

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juni 2026

nächste Aktualisierung am 31.07.2026, immer aktuell

Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per 28.09.2009

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	959.585.757,89
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Stefan Donnerer, MA, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346
KEST-Auszahlung (T)	1,3283 (01.12.2025)

Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds – ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und eine spezielle Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Der Juni 2026 stand im Zeichen einer Konsolidierung und Entspannung an den internationalen Finanzmärkten. Die Deeskalation im Konflikt mit dem Iran reduzierte kurzfristig den geopolitisch bedingten Risikoaufschlag, wodurch insbesondere der Druck auf die Energiepreise nachließ und die Volatilitäten an den Kapitalmärkten spürbar zurückgingen. Konjunkturseitig mehrten sich erste Anzeichen einer Bodenbildung im Euroraum. Mehrere Frühindikatoren verbesserten sich und deuten auf eine graduelle Erholung hin. Indes zeigt sich das Profil der US-Wirtschaft deutlich robuster. An den festverzinslichen Märkten ging es in den vergangenen Wochen deutlich ruhiger einher als in den Vormonaten. Die EZB erhöhte den Leitzins und unterstrich damit ihre Entschlossenheit höhere Inflationsraten zeitigst entgegenzuwirken. International hat die Steilheit der Zinskurven abgenommen – das vordere/kürzere Ende hat sich zumeist deutlich erhöht, während die Renditen der längeren Laufzeitenbereiche zurückgekommen sind. Eine spürbare Verbesserung zeigte sich in den Credit-Segmenten. Die Risikoprämien von Unternehmensanleihen engten sich im Monatsverlauf weiter ein. Nach der kräftigen Rallye der Vormonate schlugen die wichtigsten Aktienmärkte den Pfad der Konsolidierung ein. Dieses Mal hielten sich europäische Märkte etwas besser als nordamerikanische bzw. Aktien der Schwellenländer. Insbesondere das zuletzt heiß gelaufene Halbleitersegment bremste die Kursdynamik. Derzeit fällt der Performanceunterschied zwischen den Schwergewichten und dem Rest der Blue-Chips auf. In diesem Umfeld konnten sich gleichgewichtete Mandate besser entwickeln.

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	195,56
Ausgabepreis	205,83
Rücknahmepreis	195,56

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.



Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juni 2026

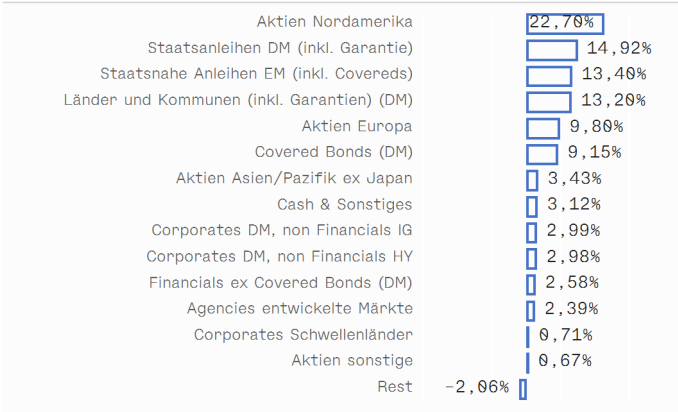
nächste Aktualisierung am 31.07.2026, immer aktuell

Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per 28.09.2009

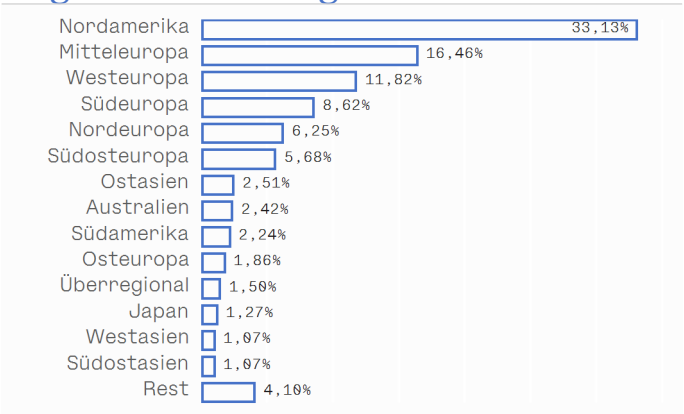
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO ENHANCED CORPORATE BOND	3,57 %
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,40 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,18 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	1,71 %
NVIDIA CORP	1,65 %
APPLE INC	1,44 %
APOLLO NEW WORLD	1,39 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 30.09.2030	1,27 %

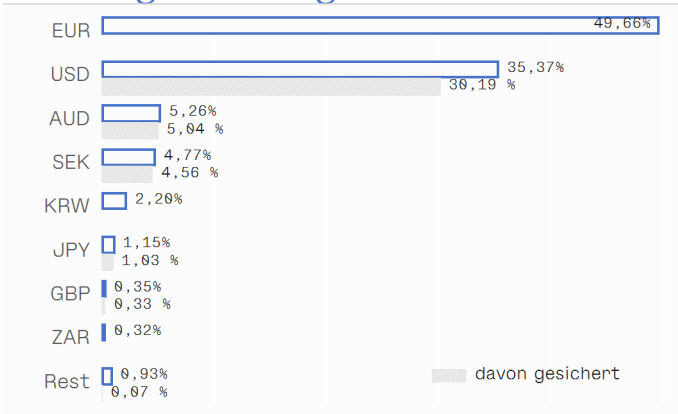
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,63
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,12
Ø Rendite p.a.	4,35 %
Ø Rating	A (6,25)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	741,63
Ø Dividendenrendite p.a.	1,87 %
Price to Book Ratio	3,50
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,44

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juni 2026

nächste Aktualisierung am 31.07.2026, immer aktuell

Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per 28.09.2009

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

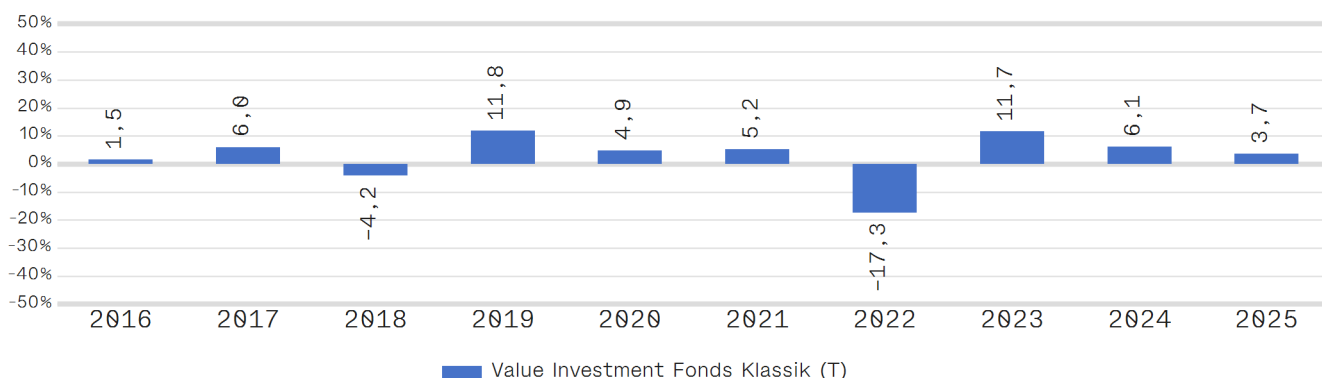
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	3,02 %
5 Jahre p.a.:	1,43 %
3 Jahre p.a.:	6,69 %
1 Jahr:	6,58 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,64
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,84 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Basisinformationsblätter (=BIB) in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/recht/anlegerinformation.

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!